PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
474	10/08/2026	1.327,40	0,00	10/08/2026	12527	81001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
475	10/08/2026	74.880,98	0,00	11/08/2026	12527	81102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
476	10/08/2026	10.701,57	0,00	10/08/2026	12527	10123	BANCO DO BRASIL
477	11/08/2026	376,85	0,00	11/08/2026	12527	81103	BANCO BRADESCO S.A
478	10/08/2026	9.390,91	0,00	10/08/2026	12527	81005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
479	10/08/2026	2.347,73	0,00	10/08/2026	12527	81006	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
480	10/08/2026	118.895,82	0,00	10/08/2026	12527	81002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
481	10/08/2026	9.441,83	0,00	10/08/2026	12527	81004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
482	10/08/2026	1.079,62	0,00	10/08/2026	12527	81003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
483	05/08/2026	16.000,00	0,00	05/08/2026	7453	112011	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
484	05/08/2026	90.000,00	0,00	05/08/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
485	10/08/2026	100.000,00	0,00	10/08/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
486	05/08/2026	10.000,00	0,00	05/08/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
487	10/08/2026	11.039,93	0,00	10/08/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
488	10/08/2026	956,01	0,00	10/08/2026	7454	81002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
489	10/08/2026	19.014,04	0,00	10/08/2026	7454	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
490	10/08/2026	482,32	0,00	10/08/2026	7664	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
491	10/08/2026	466,50	0,00	10/08/2026	7664	81002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
492	10/08/2026	2.002,11	0,00	10/08/2026	101559	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
493	10/08/2026	1.342,62	0,00	10/08/2026	101559	81003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
494	10/08/2026	2.674,40	0,00	10/08/2026	10342X	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
495	10/08/2026	1.069,86	0,00	10/08/2026	10342X	81002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
496	10/08/2026	297,14	0,00	10/08/2026	9844	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
497	10/08/2026	764,51	0,00	10/08/2026	100803	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
498	10/08/2026	17.611,24	0,00	10/08/2026	8536	81005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
499	10/08/2026	7.908,61	0,00	10/08/2026	8536	81004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
500	10/08/2026	15.041,20	0,00	10/08/2026	8536	81006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
501	17/08/2026	2.276,51	0,00	17/08/2026	125504	81702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
502	17/08/2026	620,86	0,00	17/08/2026	125504	81703	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
503	17/08/2026	1.138,25	0,00	17/08/2026	125504	81704	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
504	17/08/2026	4.098,49	0,00	17/08/2026	125504	81701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
505	17/08/2026	2.049,24	0,00	24/08/2026	125504	82401	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
506	17/08/2026	1.117,76	0,00	17/08/2026	125504	81705	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507	13/08/2026	700,00	0,00	13/08/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
508	19/08/2026	1.992,00	0,00	19/08/2026	7454	10342X	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
509	20/08/2026	161.954,02	0,00	20/08/2026	7454	7504	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARIA
510	24/08/2026	156.295,21	0,00	24/08/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
511	24/08/2026	33.133,38	0,00	24/08/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
512	20/08/2026	30.000,00	0,00	20/08/2026	7453	112011	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
513	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
514	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
515	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
516	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
517	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
518	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
519	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
521	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
522	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
523	28/08/2026	405,24	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
524	28/08/2026	337,70	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
525	28/08/2026	540,32	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
526	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
527	28/08/2026	5.700,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
528	28/08/2026	337,70	0,00	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
529	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
530	28/08/2026	5.900,22	0,00	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
531	28/08/2026	4.525,18	0,00	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
532	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
533	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
534	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
535	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
536	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	100803	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
537	20/08/2026	8.834,00	0,00	20/08/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
538	20/08/2026	9.184,32	0,00	20/08/2026	75		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
539	20/08/2026	3.828,86	0,00	20/08/2026	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
540	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	75		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
541	28/08/2026	1.016,18	0,00	28/08/2026	12527	82801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
542	31/08/2026	8.837,61	0,00	31/08/2026	12527	83106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
543	31/08/2026	2.410,26	0,00	31/08/2026	12527	83101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
544	31/08/2026	4.418,80	0,00	31/08/2026	12527	83102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
545	31/08/2026	9.520,69	0,00	31/08/2026	12527	83105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
546	31/08/2026	1.731,03	0,00	31/08/2026	12527	83104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
547	31/08/2026	4.327,59	0,00	31/08/2026	12527	83103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
548	28/08/2026	80.777,62	0,00	28/08/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
549	10/08/2026	2.865,58	0,00	10/08/2026	103012	10123	BANCO DO BRASIL
550	10/08/2026	7.360,63	0,00	10/08/2026	103012	81001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
551	28/08/2026	1.110,12	0,00	28/08/2026	10342X	82802	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
552	28/08/2026	605,52	0,00	28/08/2026	10342X	82803	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
553	28/08/2026	2.220,25	0,00	28/08/2026	10342X	82804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
554	28/08/2026	40.088,46	0,00	28/08/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
555	28/08/2026	50.406,15	0,00	28/08/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
556	31/08/2026	6.799,50	0,00	31/08/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
557	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	7454	82801	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
558	28/08/2026	19,96	0,00	28/08/2026	101559	24745	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
559	12/08/2026	1.630,00	0,00	12/08/2026	124818	7030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
102002	02/01/2026	296,02	0,00	03/08/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	1.850,00	0,00	19/08/2026	8536	38393	TOP GIGA TELECOM LTDA
102004	02/01/2026	2.000,00	0,00	06/08/2026	8536	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
102007	02/01/2026	13,27	0,00	05/08/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	39,81	0,00	10/08/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	13,27	0,00	12/08/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	13,27	0,00	25/08/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102014	02/01/2026	16,14	0,00	28/08/2026	7507	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102016	02/01/2026	1,59	0,00	05/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,18	0,00	06/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	07/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102016	02/01/2026	10,04	0,00	07/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	53,08	0,00	10/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	10/08/2026	7454		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,18	0,00	10/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	5,28	0,00	11/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	12/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,77	0,00	12/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	13/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	13/08/2026	7454		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	39,81	0,00	14/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	30,68	0,00	14/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	7454		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	6,36	0,00	17/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,91	0,00	18/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	1,59	0,00	19/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	66,35	0,00	20/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,23	0,00	21/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,23	0,00	24/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	25/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	2,64	0,00	25/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	16,45	0,00	26/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	9,00	0,00	27/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	28/08/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	28/08/2026	7454		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	14,32	0,00	28/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	11,09	0,00	31/08/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	03/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	05/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	06/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	26,54	0,00	10/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	20/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102017	02/01/2026	26,54	0,00	21/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	26,54	0,00	28/08/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102018	02/01/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	7453	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
105003	05/01/2026	600,00	0,00	20/08/2026	75	265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105005	05/01/2026	24,98	0,00	31/08/2026	112011	1119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	2,29	0,00	03/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	4,59	0,00	07/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	13,76	0,00	11/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	1,85	0,00	12/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	1,85	0,00	14/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	4,14	0,00	17/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	7,85	0,00	18/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,56	0,00	19/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	12,98	0,00	20/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	42,70	0,00	21/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	9,27	0,00	24/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	9,71	0,00	25/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	10,14	0,00	26/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	6,88	0,00	27/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	3,71	0,00	28/08/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	13,27	0,00	06/08/2026	112011	23490	BANCO DO BRASIL
105006	05/01/2026	4.600,00	0,00	13/08/2026	7454	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
113001	13/01/2026	1.250,00	0,00	05/08/2026	7453	74953	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
115007	15/01/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	7454	13323	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO
119003	19/01/2026	17.012,00	0,00	10/08/2026	7454	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
119004	19/01/2026	8.004,00	0,00	10/08/2026	7454	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
120001	20/01/2026	765,33	0,00	20/08/2026	75		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120008	20/01/2026	50.693,32	21.306,68	20/08/2026	75	3	ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
120008	20/01/2026	21.306,68	0,00	20/08/2026	75	DESCONTO	ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
123003	23/01/2026	150,00	0,00	25/08/2026	75		A. K. NET TELECOM LTDA
126013	26/01/2026	18,86	0,00	03/08/2026	575235095		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126013	26/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575235095		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130012	30/01/2026	13,27	0,00	13/08/2026	10342X		BANCO DO BRASIL
130012	30/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	10342X		BANCO DO BRASIL
202013	02/02/2026	6.007,14	0,00	10/08/2026	8536	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202017	02/02/2026	600,00	0,00	10/08/2026	8536	81003	ADAMYS PEREIRA DA SILVA
202018	02/02/2026	600,00	0,00	10/08/2026	8536	29853	ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES
202019	02/02/2026	600,00	0,00	10/08/2026	8536	42281	ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA
202023	02/02/2026	2.421,18	0,00	10/08/2026	101559	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202025	02/02/2026	131,57	0,00	10/08/2026	100803	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202026	02/02/2026	57,07	0,00	10/08/2026	9844	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
204001	04/02/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	75		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
205001	05/02/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	75	643	CONTROL SAFETY LTDA
205002	05/02/2026	3.800,00	0,00	21/08/2026	75	414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
209001	09/02/2026	10.500,00	0,00	20/08/2026	75		PLANACONT LTDA
210004	10/02/2026	0,20	0,00	28/08/2026	7972	850	MINISTERIO DA FAZENDA
213001	13/02/2026	9.500,00	0,00	20/08/2026	75		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219002	19/02/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	75	583	ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334
219003	19/02/2026	1.400,00	0,00	20/08/2026	75	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220001	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75		ANDREZA SANTOS RIBEIRO
220006	20/02/2026	4.400,00	0,00	21/08/2026	75	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
227072	27/02/2026	3.500,00	0,00	14/08/2026	101559	127118	AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
302011	02/03/2026	3.000,00	0,00	06/08/2026	7454	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
303008	03/03/2026	13,27	0,00	06/08/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	169,00	0,00	20/08/2026	75		BANCO DO BRASIL
310006	10/03/2026	167,54	0,00	20/08/2026	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401009	01/04/2026	1.050,00	0,00	14/08/2026	7453	81402	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
401010	01/04/2026	8.733,00	0,00	05/08/2026	8536	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
428005	28/04/2026	213,70	0,00	27/08/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
506010	06/05/2026	-5.850,00	0,00	03/08/2026	7453	51302	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
601009	01/06/2026	9.572,03	0,00	10/08/2026	7453	81004	MINISTERIO DA FAZENDA
601012	01/06/2026	117,26	0,00	03/08/2026	575235096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601012	01/06/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575235096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625004	25/06/2026	31.593,10	0,00	06/08/2026	5734687495	613740191	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701024	01/07/2026	700,00	0,00	13/08/2026	10342X	81301	ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701047	01/07/2026	72,44	0,00	03/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	50,46	0,00	04/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	67,84	0,00	05/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	99,24	0,00	06/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	29,94	0,00	07/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	47,32	0,00	10/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	48,78	0,00	11/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	45,64	0,00	12/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	31,40	0,00	13/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	8,29	0,00	14/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	11,56	0,00	17/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	16,27	0,00	18/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	13,08	0,00	19/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	20,31	0,00	20/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	18,44	0,00	21/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	53,65	0,00	24/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	96,12	0,00	25/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	19,62	0,00	26/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	31,64	0,00	27/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	44,49	0,00	28/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	32,70	0,00	31/08/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701048	01/07/2026	10.426,75	0,00	10/08/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
701048	01/07/2026	2.210,38	0,00	20/08/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
701048	01/07/2026	5.388,82	0,00	28/08/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
706010	06/07/2026	40.555,20	878,02	10/08/2026	7454	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706010	06/07/2026	878,02	0,00	10/08/2026	7454	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706013	06/07/2026	3,72	0,00	14/08/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
707002	07/07/2026	9.268,00	0,00	10/08/2026	7454	33060	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
709001	09/07/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	112011	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
715004	15/07/2026	810,50	0,00	03/08/2026	5734687495	69336963335	J. DE R. C. ALMEIDA
717001	17/07/2026	1.602,00	0,00	03/08/2026	112011	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
720007	20/07/2026	212,83	0,00	20/08/2026	75	006	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
725001	25/07/2026	36.332,52	0,00	21/08/2026	112011	82101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731007	31/07/2026	797,79	0,00	03/08/2026	5734687495	69336939432	M. DOS R COSTA VELOSO ME
803001	03/08/2026	2.126,14	0,00	06/08/2026	75		L. DA COSTA VELOSO NETO ME
803002	03/08/2026	201.691,08	11.738,64	11/08/2026	12527	81101	M R ENGENHARIA LTDA
803002	03/08/2026	11.738,64	0,00	11/08/2026	12527	DESCONTO	M R ENGENHARIA LTDA
803004	03/08/2026	5.850,00	0,00	03/08/2026	7453	REEMPENHO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
803005	03/08/2026	3.550,00	0,00	07/08/2026	7453	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
803007	03/08/2026	22.620,00	0,00	05/08/2026	7454	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803008	03/08/2026	36.987,52	0,00	05/08/2026	7454	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803009	03/08/2026	1.600,00	0,00	05/08/2026	7454	105796	J.C.S.HOLANDA - ME
803010	03/08/2026	3.780,00	0,00	03/08/2026	101559	80301	M R DE CARVALHO
803011	03/08/2026	28.405,83	0,00	05/08/2026	101559	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803012	03/08/2026	22.069,10	0,00	05/08/2026	101559	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803013	03/08/2026	36.277,73	0,00	05/08/2026	101559	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
803014	03/08/2026	17.987,18	0,00	05/08/2026	101559	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
803015	03/08/2026	2.015,00	0,00	05/08/2026	101559	107759	LOC MAQUINAS CONSTRUCOES E R.A AUTO PECAS LTDA
803016	03/08/2026	6.039,60	0,00	05/08/2026	101559	12837	J R D BRANDAO LTDA
803017	03/08/2026	5.194,00	0,00	05/08/2026	10342X	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803018	03/08/2026	5.346,38	0,00	05/08/2026	9824-8	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803019	03/08/2026	51.199,39	0,00	03/08/2026	103012	71156	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA ATENDE JA LTDA
803020	03/08/2026	25.898,34	0,00	05/08/2026	8536	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803021	03/08/2026	29.951,62	0,00	05/08/2026	8536	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803022	03/08/2026	1.797,77	0,00	05/08/2026	8536	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
803023	03/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	8536	81001/81002	EMANUELLE LIMA VALE DE MOURA/OUTROS
803024	03/08/2026	5.000,00	0,00	21/08/2026	7453	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
803025	03/08/2026	81,18	0,00	03/08/2026	575235097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803025	03/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575235097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804001	04/08/2026	29.928,24	0,00	05/08/2026	101559	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
804002	04/08/2026	91.073,32	0,00	04/08/2026	118001	4000089	BANCO DO BRASIL
805001	05/08/2026	63.563,47	0,00	05/08/2026	7453	80501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805002	05/08/2026	12.143,42	0,00	05/08/2026	7453	80501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805003	05/08/2026	11.634,00	0,00	10/08/2026	7453	81005	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
805004	05/08/2026	8.360,00	0,00	05/08/2026	101559	80501	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
805005	05/08/2026	5.850,00	0,00	10/08/2026	101559	81002	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805006	05/08/2026	53.250,00	0,00	06/08/2026	103012	34254	A OLIVEIRA BRAGA LTDA
805007	05/08/2026	4.700,00	0,00	05/08/2026	8536	80501	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
805008	05/08/2026	2.297,08	0,00	12/08/2026	101559	81201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805009	05/08/2026	161,54	0,00	12/08/2026	8536	81201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
806001	06/08/2026	1.020,00	0,00	06/08/2026	5734687495	750702431	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
806002	06/08/2026	14.680,00	0,00	07/08/2026	7453	80701	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
806003	06/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	7453	81001	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
806004	06/08/2026	430,10	0,00	10/08/2026	7453	81002	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
806005	06/08/2026	728,50	0,00	10/08/2026	7453	81003	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
806006	06/08/2026	920,00	0,00	06/08/2026	101559	80601	RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL
806007	06/08/2026	1.620,00	0,00	14/08/2026	7453	81403	M R DE CARVALHO
806008	06/08/2026	7.753,30	0,00	12/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
806009	06/08/2026	10.146,90	0,00	12/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
806010	06/08/2026	8.059,88	0,00	12/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807001	07/08/2026	4.167,30	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807002	07/08/2026	11.361,88	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807003	07/08/2026	2.352,66	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807004	07/08/2026	9.118,30	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807005	07/08/2026	9.582,96	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807006	07/08/2026	8.856,98	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807007	07/08/2026	7.118,00	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807008	07/08/2026	8.212,30	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807009	07/08/2026	5.254,55	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807010	07/08/2026	10.663,99	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807011	07/08/2026	10.914,34	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807012	07/08/2026	13.141,30	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807013	07/08/2026	10.075,49	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807014	07/08/2026	1.621,51	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807015	07/08/2026	12.984,62	0,00	10/08/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
807016	07/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	112011	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
810001	10/08/2026	200.259,03	11.641,12	10/08/2026	12527	81002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810001	10/08/2026	11.641,12	0,00	10/08/2026	12527	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810002	10/08/2026	21.724,38	0,00	10/08/2026	12527	81004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810003	10/08/2026	6.967,46	0,00	10/08/2026	12527	81003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810004	10/08/2026	846,16	0,00	10/08/2026	7664	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810005	10/08/2026	826,50	0,00	10/08/2026	7664	81002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810006	10/08/2026	1.036,67	0,00	10/08/2026	101559	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810007	10/08/2026	5.350,47	270,16	10/08/2026	10342X	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810007	10/08/2026	270,16	0,00	10/08/2026	10342X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810008	10/08/2026	1.945,20	0,00	10/08/2026	10342X	81002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810009	10/08/2026	611,44	202,62	10/08/2026	9844	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810009	10/08/2026	202,62	0,00	10/08/2026	9844	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810010	10/08/2026	1.557,93	67,54	10/08/2026	100803	81001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810010	10/08/2026	67,54	0,00	10/08/2026	100803	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810011	10/08/2026	17.954,88	5.700,00	10/08/2026	8536	81005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810011	10/08/2026	5.700,00	0,00	10/08/2026	8536	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810012	10/08/2026	17.079,08	675,40	10/08/2026	8536	81004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810012	10/08/2026	675,40	0,00	10/08/2026	8536	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810013	10/08/2026	26.940,04	2.755,68	10/08/2026	8536	81006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810013	10/08/2026	2.755,68	0,00	10/08/2026	8536	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810014	10/08/2026	4.658,04	0,00	10/08/2026	8536	81007	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
810015	10/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	7454	81301	BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA
810016	10/08/2026	8.461,00	0,00	28/08/2026	7454	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
810017	10/08/2026	9.731,00	0,00	28/08/2026	101559	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
810018	10/08/2026	1.300,00	0,00	13/08/2026	9824-8	81301	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
810019	10/08/2026	1.630,00	0,00	28/08/2026	9824-8	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
810020	10/08/2026	7.891,00	0,00	28/08/2026	8536	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
810021	10/08/2026	8.907,23	0,00	10/08/2026	7454	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810022	10/08/2026	29.074,07	0,00	10/08/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
810023	10/08/2026	45.189,31	0,00	10/08/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
811001	11/08/2026	500,00	0,00	12/08/2026	75		MARINALVA DE SOUSA VIEIRA
811002	11/08/2026	4.895,08	0,00	12/08/2026	7453	81201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
811003	11/08/2026	85.881,98	7.265,49	24/08/2026	125504	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
811003	11/08/2026	7.265,49	0,00	24/08/2026	125504	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
811004	11/08/2026	47.703,30	4.035,62	24/08/2026	125504	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
811004	11/08/2026	4.035,62	0,00	24/08/2026	125504	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811005	11/08/2026	8.645,60	0,00	12/08/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
812001	12/08/2026	21.406,00	0,00	14/08/2026	101559	12837	J R D BRANDAO LTDA
812002	12/08/2026	53.550,00	0,00	14/08/2026	101559	12837	J R D BRANDAO LTDA
812003	12/08/2026	2.040,00	0,00	12/08/2026	7453	81202	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
812004	12/08/2026	550,00	0,00	12/08/2026	8536	81202	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
813001	13/08/2026	1.900,00	0,00	13/08/2026	7453	81302	DIOMAR NUNES DA COSTA
813002	13/08/2026	13.000,00	0,00	13/08/2026	7453	81301	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
813003	13/08/2026	7.000,00	0,00	14/08/2026	7453	81401	VANESSA GABRIELA ALCANTARA DE MORAIS
817001	17/08/2026	728,50	0,00	20/08/2026	7453	82001	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
817002	17/08/2026	13.494,16	1.466,10	17/08/2026	7454	81701	INOVE EVENTOS EIRELI
817002	17/08/2026	1.466,10	0,00	17/08/2026	7454	DESCONTO	INOVE EVENTOS EIRELI
817003	17/08/2026	21.066,66	872,77	17/08/2026	7664	11231	LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA
817003	17/08/2026	872,77	0,00	17/08/2026	7664	DESCONTO	LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA
817004	17/08/2026	1.900,00	0,00	17/08/2026	7453	81701	ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO
817005	17/08/2026	2.500,00	0,00	17/08/2026	101559	81701	EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA
817006	17/08/2026	7.004,00	0,00	19/08/2026	103160	12837	J R D BRANDAO LTDA
817007	17/08/2026	1.602,00	0,00	31/08/2026	112011	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
817008	17/08/2026	810,50	0,00	31/08/2026	112011	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
818001	18/08/2026	1.992,00	0,00	19/08/2026	10342X	20466	PAX TERESINA LTDA
818002	18/08/2026	2.277,00	0,00	20/08/2026	75	1	ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS
818003	18/08/2026	6.634,53	575,97	20/08/2026	75		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS
818003	18/08/2026	575,97	0,00	20/08/2026	75	DESCONTO	ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS
818004	18/08/2026	1.729,75	0,00	18/08/2026	5734687495	43252636	CASA DO PERFURADOR LTDA
819001	19/08/2026	3.250,00	0,00	19/08/2026	101559	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
819002	19/08/2026	1.050,00	0,00	19/08/2026	9824-8	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
819003	19/08/2026	3.036,00	0,00	24/08/2026	101559	82401	J W COELHO DE OLIVEIRA
819004	19/08/2026	6.463,92	0,00	24/08/2026	8536	82401	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
819005	19/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	7453	82002	AGITA LTDA
819006	19/08/2026	54.648,66	663,74	20/08/2026	7453	82004	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
819006	19/08/2026	663,74	0,00	20/08/2026	7453	DESCONTO	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
820001	20/08/2026	2.166,66	0,00	20/08/2026	75		63.937.406 FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
820002	20/08/2026	6.092,78	1.907,22	20/08/2026	75	303	DIEGO EULALIO DANTAS LEAL
820002	20/08/2026	1.907,22	0,00	20/08/2026	75	DESCONTO	DIEGO EULALIO DANTAS LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820003	20/08/2026	13.208,35	0,00	20/08/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	805,38	0,00	20/08/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820005	20/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	75		VALDINAR DE ARAUJO
820006	20/08/2026	8.837,98	0,00	20/08/2026	7453	82003	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
820007	20/08/2026	8.634,01	0,00	20/08/2026	101559	82001	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
820008	20/08/2026	900,00	0,00	21/08/2026	101559	82101	CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA
820009	20/08/2026	7.831,07	0,00	28/08/2026	7453	82802	REVITA ENGENHARIA S.A.
821001	21/08/2026	1.530,00	0,00	21/08/2026	75	654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
821002	21/08/2026	4.940,00	0,00	24/08/2026	8536	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
821003	21/08/2026	46.470,26	3.935,89	28/08/2026	10342X	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
821003	21/08/2026	3.935,89	0,00	28/08/2026	10342X	DESCONTO	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
821004	21/08/2026	795,00	0,00	28/08/2026	101559	82802	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
824001	24/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	75		ELIAS RAMOS DE ALMEIDA
824002	24/08/2026	1.050,00	0,00	25/08/2026	75		JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA
824003	24/08/2026	12.000,00	0,00	25/08/2026	8536	82501	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
824004	24/08/2026	9.000,00	0,00	25/08/2026	7453	82501	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
824005	24/08/2026	1.600,00	0,00	25/08/2026	101559	107539	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA
825001	25/08/2026	1.003,00	0,00	26/08/2026	7453	77131	E L PEREIRA MONTE
826001	26/08/2026	2.774,14	0,00	26/08/2026	7453	82601	MINISTERIO DA FAZENDA
826002	26/08/2026	94.949,16	0,00	26/08/2026	7664	82601	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
826003	26/08/2026	728,50	0,00	28/08/2026	7453	82801	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
827001	27/08/2026	203,46	0,00	27/08/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
827002	27/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	75	343	IRMAOS BRANDAO LTDA
827003	27/08/2026	315,00	0,00	27/08/2026	75	343	IRMAOS BRANDAO LTDA
827004	27/08/2026	86,12	0,00	27/08/2026	75		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
828001	28/08/2026	5.725,71	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
828001	28/08/2026	15.794,63	5.725,71	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
828002	28/08/2026	667,72	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828002	28/08/2026	7.832,28	667,72	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828003	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
828003	28/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
828004	28/08/2026	5.349,07	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
828004	28/08/2026	23.522,13	5.349,07	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828005	28/08/2026	1.380,70	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
828005	28/08/2026	14.739,30	1.380,70	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
828006	28/08/2026	4.276,67	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
828006	28/08/2026	36.911,33	4.276,67	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
828007	28/08/2026	1.348,52	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
828007	28/08/2026	14.111,48	1.348,52	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
828008	28/08/2026	1.392,64	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
828008	28/08/2026	16.813,30	1.392,64	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
828009	28/08/2026	200,68	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
828009	28/08/2026	2.299,32	200,68	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
828010	28/08/2026	950,68	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
828010	28/08/2026	1.549,32	950,68	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
828011	28/08/2026	322,25	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
828011	28/08/2026	3.798,75	322,25	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
828012	28/08/2026	1.056,00	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
828012	28/08/2026	11.186,00	1.056,00	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
828013	28/08/2026	867,19	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
828013	28/08/2026	10.659,81	867,19	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
828014	28/08/2026	1.715,41	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
828014	28/08/2026	20.857,59	1.715,41	28/08/2026	575235097	FOLHS	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
828015	28/08/2026	1.289,68	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
828015	28/08/2026	15.742,32	1.289,68	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
828016	28/08/2026	1.197,46	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
828016	28/08/2026	12.886,54	1.197,46	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
828017	28/08/2026	3.921,07	0,00	28/08/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
828017	28/08/2026	13.112,67	3.921,07	28/08/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
828018	28/08/2026	1.055,64	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
828018	28/08/2026	12.475,56	1.055,64	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
828019	28/08/2026	1.711,91	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
828019	28/08/2026	14.857,12	1.711,91	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
828020	28/08/2026	480,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
828021	28/08/2026	629,80	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
828021	28/08/2026	7.779,17	629,80	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828022	28/08/2026	1.238,78	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
828022	28/08/2026	14.417,62	1.238,78	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
828023	28/08/2026	2.307,13	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
828023	28/08/2026	21.434,97	2.307,13	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
828024	28/08/2026	3.840,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
828025	28/08/2026	894,03	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
828025	28/08/2026	9.191,13	894,03	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
828026	28/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
828027	28/08/2026	10.784,45	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
828027	28/08/2026	70.498,68	10.784,45	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
828028	28/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
828029	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
828029	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
828030	28/08/2026	344,68	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
828030	28/08/2026	4.025,72	344,68	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
828031	28/08/2026	3.242,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
828032	28/08/2026	2.317,01	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
828032	28/08/2026	7.698,42	2.317,01	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
828033	28/08/2026	1.252,14	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
828034	28/08/2026	8.455,10	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
828034	28/08/2026	22.243,44	8.455,10	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
828035	28/08/2026	2.160,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
828036	28/08/2026	6.484,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
828037	28/08/2026	3.547,86	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
828038	28/08/2026	5.172,96	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
828038	28/08/2026	25.854,68	5.172,96	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
828039	28/08/2026	3.600,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828040	28/08/2026	4.320,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828041	28/08/2026	1.900,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828042	28/08/2026	30.842,88	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
828042	28/08/2026	89.101,61	30.842,88	28/08/2026	575235088	folha	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
828043	28/08/2026	30.000,00	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828044	28/08/2026	10.642,40	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828044	28/08/2026	50.533,60	10.642,40	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828045	28/08/2026	1.967,81	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
828045	28/08/2026	23.364,19	1.967,81	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
828046	28/08/2026	45.124,28	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
828046	28/08/2026	72.429,41	45.124,28	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
828047	28/08/2026	1.929,66	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
828047	28/08/2026	23.564,34	1.929,66	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
828048	28/08/2026	38.652,63	0,00	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828049	28/08/2026	17.369,32	0,00	28/08/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828049	28/08/2026	15.261,05	17.369,32	28/08/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828050	28/08/2026	163.772,64	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
828050	28/08/2026	89.379,50	163.772,64	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
828051	28/08/2026	330.460,79	0,00	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
828052	28/08/2026	26.467,04	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
828052	28/08/2026	315.809,32	26.467,04	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
828053	28/08/2026	929,67	0,00	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
828054	28/08/2026	8.895,79	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
828054	28/08/2026	25.301,97	8.895,79	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
828055	28/08/2026	1.451,66	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
828055	28/08/2026	15.123,36	1.451,66	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
828056	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
828056	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
828057	28/08/2026	200,68	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
828057	28/08/2026	2.299,32	200,68	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
828058	28/08/2026	200,68	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
828058	28/08/2026	2.299,32	200,68	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
828059	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
828059	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
828060	28/08/2026	728,05	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
828060	28/08/2026	8.973,76	728,05	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
828061	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
828061	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
828062	28/08/2026	891,55	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828062	28/08/2026	8.713,45	891,55	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
828063	28/08/2026	486,28	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
828063	28/08/2026	5.997,72	486,28	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
828064	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
828064	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
828065	28/08/2026	286,25	0,00	28/08/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
828065	28/08/2026	3.834,75	286,25	28/08/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
828066	28/08/2026	297,14	0,00	28/08/2026	9844	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
828066	28/08/2026	3.544,86	297,14	28/08/2026	9844	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
828069	28/08/2026	725,37	0,00	28/08/2026	100803	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
828069	28/08/2026	11.546,60	725,37	28/08/2026	100803	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
828070	28/08/2026	1.734,85	0,00	28/08/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
828071	28/08/2026	280,00	0,00	28/08/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
828072	28/08/2026	450,00	0,00	28/08/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
828073	28/08/2026	360,54	0,00	28/08/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
831001	31/08/2026	6.799,50	0,00	31/08/2026	10342X	10198	REFERENCIA MARKETING LTDA
831002	31/08/2026	3.102,23	0,00	31/08/2026	7454	42151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223020	23/12/2025	185.188,05	15.666,67	28/08/2026	12527	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1223020	23/12/2025	15.666,67	0,00	28/08/2026	12527	DESCONTO	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1224001	24/12/2025	128.673,53	15.579,31	28/08/2026	12527	56614	CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD
1224001	24/12/2025	15.579,31	0,00	28/08/2026	12527	DESCONTO	CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD
Total Geral		5.973.143,60	487.960,38				

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADORA CRC PI-013421/O
98931881304

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 29/09/2026 12:34:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 29/09/2026 12:34:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 29/09/2026 12:34:56**